

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133757128	
201	RUC	0990018707001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EQUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	27080216.70	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	1500000.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	244772.65	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	28824989.40
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	3034101.83			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	430638.09			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6833659.60			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	3494428.99			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	186143.76			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	2424.88			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1049121.60			
	DEL EXTERIOR	326	+	1296064.49			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	165835.93			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1554286.77			
OTROS		338	+	352963.99			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	9857992.37			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	54854852.20			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	7187.35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	35.36			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
COSTO		348	+	192266.07			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
A COSTO		350	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	19160.01			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	336987.01			
OTROS		359	+	11129.46			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	103954.94			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	13829727.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS			
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	437190.37			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	1010507.93			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	1696906.48			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	393781.64			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	23420385.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	153288034.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	2012174.47			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6004	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	440.20			
DE BIENES		6006	+	639526.63			
DE SERVICIOS		6007	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS		6008	+	332345.48			
DE BIENES		6009	+	0.00			
DE SERVICIOS		6010	+	0.00			
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6011	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6012	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6013	+	0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6014	+	0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00			
POR DIVIDENDOS		6017	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6020	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6021	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6022	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6023	+	161565.40			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6024	+	87269.95			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6025	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6026	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6027	+	0.00			
DE INVENTARIOS		6028	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6029	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6030	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6032	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6033	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6034	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6035	+	0.00			
OTRAS		6036	+	0.00			
POR GARANT?AS		6037	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS		6038	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		6039	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6040	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6041	+	0.00			
POR LITIGIOS		6042	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6043	+	0.00			
OTRAS		6044	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6045	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6046	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6047	+	5394.15			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6048	+	0.00			
OTROS		6049	+	486113.15			
RELACIONADAS		6050	+	0.00			
LOCAL		6051	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6052	+	0.00			
NO RELACIONADAS		6053	+	0.00			
LOCAL		6054	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6055	+	0.00			
RELACIONADAS		6056	+	0.00			
LOCAL		6057	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6058	+	0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6059	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		6060	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	12366237.70			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	11828.91	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		1928065.07			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	13.40	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		1977672.07	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	139646.34	6120	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		2525524.74			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		7380609.02	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	126513.47	6124	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+		0.00									
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00	OTROS								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00									
		OTROS		382	+		0.00									
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		12320494.00	TOTAL INGRESOS	6999 = 18071250.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		156466.08	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 155771.70							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 313891.40							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00									
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146 = 0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148 = 0.00									
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00									
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		395	+	0.00											
OTROS																
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																
ACTIVOS INTANGIBLES																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COSTO										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	398	-	0.00	GASTO										
		A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	400	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	405	+	0.00											
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00											
EN ASOCIADAS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	412	+	4132510.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	426	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	428	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	429	+	1399415.42											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		DEL EXTERIOR	434	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	435	+	1400.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	436	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	5656166.39		
RELACIONADAS	563	+	0,00												
LOCALES	564	+	0,00												
NO RELACIONADAS	565	-	2371693.95	P?RRIDA DEL EJERCICIO											
DEL EXTERIOR	566	-	15762500.00								802	=	0,00		
CR?DITO A MUTUO	567	+	0,00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0,00	095	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0,00	097	-	0,00
(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										098	=	5656166.39			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	-	848569.74			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0,00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	5394.15			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	749839.30			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	138700.00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	320.95			
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)										809	+	760.98			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0,00			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0,00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0,00			
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0,00			
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0,00	815	-	0,00
POR P?RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816	+	0,00	817	-	0,00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0,00	819	-	0,00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0,00	821	-	0,00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822	+	0,00	823	-	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										824	-	0,00	825	+	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0,00	827	-	0,00
INGRESOS										828	-	0,00	829	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACI?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
										833	-	0,00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	-	0,00	835	+	0,00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	5691823.73			
P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										839	=	0,00			
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0,00			
RESERVA LEGAL										804	+	3653500.00			
RESERVA FACULTATIVA										805	+	0,00			
OTRAS										806	+	0,00			
RESERVA DE CAPITAL										607	+	4186416.52			
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0,00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0,00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	32073721.90			
(-) P?RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	1316875.28			
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	3189136.36			
(-) P?RRIDA DEL EJERCICIO										615	-	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0,00			
OTROS										618	+	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS										621	+/-	19270.46			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0,00			
OTROS										623	+/-	0,00			
TOTAL PATRIMONIO										698	=	59188920.50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	161817895.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0,00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	1720122.71			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O										871	+	1551402.85			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0,00			
(+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876										879	=	1551402.85			
PRIMERA CUOTA										874	+	0,00			
SEGUNDA CUOTA										875	+	0,00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										876	+	1551402.85			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0,00			
OTROS										882	=	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0,00			
GANANCIAS Y P?RRIDAS ACTUARIAS										885	=	19270.46			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0,00			
OTROS										887	=	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	1624197.38			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	-5737.09			
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0,00			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTER?S										897	=	0,00			
IMPUESTO										898	=	0,00			
MULTA										899	=	0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										902	=	0,00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	=	0,00			
INTER?S POR MORA										904	+	0,00			
MULTA										905	+	0,00			
TOTAL PAGADO										999	=	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0,00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES															
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903466969	199	RUC No.	0905751533001